

令和6年度 収支予算 総括表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円)

会 計 別	収 入			支 出		
	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減
一 般 会 計	60,549,000	57,632,000	2,917,000	60,549,000	57,632,000	2,917,000
中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計	89,856,000	87,119,000	2,737,000	89,856,000	87,119,000	2,737,000
共 済 事 業 等 特 別 会 計	36,941,000	40,551,000	△ 3,610,000	36,941,000	40,551,000	△ 3,610,000
退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計	21,427,000	17,466,000	3,961,000	21,427,000	17,466,000	3,961,000
会 館 積 立 金 特 別 会 計	7,566,000	7,565,000	1,000	7,566,000	7,565,000	1,000
別 途 積 立 金 特 別 会 計	10,082,000	10,081,000	1,000	10,082,000	10,081,000	1,000
合 計	226,421,000	220,414,000	6,007,000	226,421,000	220,414,000	6,007,000

令和6年度 一般会計 収支予算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

収入の部

(単位：円)

勘定科目	本年度額	前年度額	比較増減	備考
款 項				
1. 会 費	25,287,000	25,354,000	△ 67,000	
1. 会 費	20,577,000	20,644,000	△ 67,000	3/1 会員数 1,035 4,287口
2. 特別会費	4,710,000	4,710,000	0	役員・議員特別会費
3. 議員選挙負担金	0	0	0	
2. 特定商工業者負担金	250,000	250,000	0	
1. 負担金	250,000	250,000	0	
3. 事業収入	9,275,000	10,075,000	△ 800,000	
1. 検定事業収入	400,000	400,000	0	簿記、福祉住環境検定他
2. 手数料	5,000	5,000	0	各種証明他
3. 事務委託料	7,670,000	8,270,000	△ 600,000	舞鶴市商工観光センター、 労働保険事務組合他
4. 事業分担金	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	新年互礼会 優良従業員表彰式
4. 補助金	10,700,000	8,450,000	2,250,000	
1. 補助金	3,600,000	3,600,000	0	市：連携推進事業費 3,600
2. 委託費	7,100,000	4,850,000	2,250,000	市：産業振興プラットフォーム他 6,250 日商：計画策定支援 850
5. 雑収入	1,501,000	1,501,000	0	
1. 預金利息	1,000	1,000	0	
2. 雑収入	1,500,000	1,500,000	0	労働保険報奨金、テナント電気代等
6. 繰入金	1,331,000	797,000	534,000	
1. 共済事業等特別会計繰入金	1,331,000	797,000	534,000	
2. 会館積立金特別会計繰入金	0	0	0	
3. 別途積立金特別会計繰入金	0	0	0	
7. 過年度収入	205,000	205,000	0	
1. 過年度会費	200,000	200,000	0	
2. 過年度負担金	5,000	5,000	0	
8. 繰越金	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
1. 繰越金	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
収入合計	60,549,000	57,632,000	2,917,000	

支出の部

(単位：円)

勘定科目			本 年 度 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項	目				
1. 事業費			20,370,000	19,530,000	840,000	
	1. 一般事業費		4,400,000	4,800,000	△ 400,000	
		1. 調査広報費	1,900,000	2,300,000	△ 400,000	会報6回 政策提言関連
		2. 自衛隊等協力費	400,000	400,000	0	海上自衛隊 海上保安庁
		3. 各種検定費	250,000	250,000	0	
		4. 新年互礼会開催費	1,100,000	1,100,000	0	
		5. ちゃったまつり 事業費	500,000	500,000	0	ちゃったまつり実行 委員会への負担金
		6. 台帳管理費	250,000	250,000	0	特定商工業者管理費
	2. 商工振興費		15,970,000	14,730,000	1,240,000	
		1. 部会費	1,500,000	1,500,000	0	10部会
		2. 委員会費	500,000	500,000	0	常任委員会、特別委員会
		3. 優良従業員表彰費	600,000	500,000	100,000	
		4. 海の日事業費	120,000	120,000	0	海の日実行委員会へ の負担金
		5. 従業員福祉事業費	100,000	100,000	0	従業員訓練講座
		6. 貿易振興事業費	4,200,000	4,060,000	140,000	舞鶴港振興会へ出向
		7. 青年部活動事業費	300,000	300,000	0	
		8. 女性会活動事業費	200,000	200,000	0	
		9. 海外派遣事業費	100,000	100,000	0	
		10. 地域活性化 まちづくり事業費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	地域振興、農工商連携・ 環境・観光、イベント支援他
		11. 情報化推進事業費	250,000	200,000	50,000	
		12. 創業応援・ 育成支援事業	3,180,000	3,000,000	180,000	市：委託事業
		13. 制度改正専門家 派遣等事業	0	600,000	△ 600,000	日商：委託事業
		14. 伴走型小規模 事業者支援事業	850,000	0	850,000	日商：委託事業
		15. 地域連携支援事業	3,070,000	2,050,000	1,020,000	

勘定科目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項	目				
2.管理費			30,030,000	29,255,000	775,000	
	1.給与費		10,900,000	10,900,000	0	
		1.俸給	8,000,000	8,000,000	0	
		2.諸手当	1,000,000	1,000,000	0	
		3.賞与	1,900,000	1,900,000	0	
	2.福利厚生費		3,000,000	3,000,000	0	
		1.福利厚生費	3,000,000	3,000,000	0	社会保険・労働保険料
	3.旅交通費		1,000,000	1,000,000	0	
		1.旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0	
	4.事務費		11,110,000	10,205,000	905,000	
		1.通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0	
		2.什器備品費	200,000	200,000	0	
		3.消耗品費	1,100,000	900,000	200,000	
		4.図書費	10,000	10,000	0	
		5.印刷費	800,000	450,000	350,000	
		6.保険料	370,000	370,000	0	
		7.水道光熱費	1,400,000	1,875,000	△ 475,000	
		8.修繕費	1,300,000	1,300,000	0	
		9.管理費	4,430,000	3,800,000	630,000	
		10.選挙事務費	0	0	0	
		11.雑費	500,000	300,000	200,000	
	5.会議費		1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
		1.会議費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	議員総会、常議員会 議員懇談会他
	6.渉外費		470,000	450,000	20,000	
		1.渉外費	400,000	400,000	0	
		2.慶弔費	70,000	50,000	20,000	

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項	目				
2.管理費	7.公 課 分 担 金		2,550,000	2,500,000	50,000	日商、関西商連、京商連、 加入団体等会費、税金他
		1.公 課 分 担 金	2,550,000	2,500,000	50,000	
3.繰入金			9,249,000	8,005,000	1,244,000	
	1.中小企業 相 談 所 特 別 会 計 繰 入 金		7,249,000	7,455,000	△ 206,000	
		1. 中小企業相談所 特別会計繰入金	7,249,000	7,455,000	△ 206,000	
	2.退職積立金 特 別 会 計 繰 入 金		2,000,000	550,000	1,450,000	
		1. 退職積立金 特別会計繰入金	2,000,000	550,000	1,450,000	
	3.会館積立金 特 別 会 計 繰 入 金		0	0	0	
		1. 会館積立金 特別会計繰入金	0	0	0	
	4.別途積立金 特 別 会 計 繰 入 金		0	0	0	
1. 別途積立金 特別会計繰入金		0	0	0		
4.予備費			900,000	842,000	58,000	
	1.予 備 費		900,000	842,000	58,000	
		1.予 備 費	900,000	842,000	58,000	
支 出 合 計			60,549,000	57,632,000	2,917,000	

令和6年度 中小企業相談所特別会計 収支予算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

収入の部

(単位：円)

勘定科目		本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 補助金		82,107,000	79,164,000	2,943,000	<ul style="list-style-type: none"> ・小規模事業補助金 46,057 ・中小企業知恵の経営ステップアップ事業補助金 11,900 ・金融・経営一体型支援体制強化事業 21,400 ・次世代人材育成事業費 2,750
	1. 府補助金	82,107,000	79,164,000	2,943,000	
2. 繰入金		7,249,000	7,455,000	△ 206,000	
	1. 一般会計繰入金	7,249,000	7,455,000	△ 206,000	
3. 雑収入		500,000	500,000	0	講習会受講料、テキスト代
	1. 雑収入	500,000	500,000	0	
収入合計		89,856,000	87,119,000	2,737,000	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		本年度額	前年度当初予算額	比較増減	備考
款	項				
1.	人件費	32,636,000	32,108,000	528,000	経営支援員7人
	1. 俸給	21,100,000	20,600,000	500,000	
	2. 扶養手当	300,000	438,000	△ 138,000	
	3. 地域手当	620,000	620,000	0	
	4. 通勤手当	636,000	636,000	0	
	5. 期末手当	7,600,000	7,614,000	△ 14,000	
	6. 住居手当	0	0	0	
	7. 管理職手当	780,000	600,000	180,000	
	8. 超過勤務手当	1,600,000	1,600,000	0	
2.	福利厚生費	5,400,000	5,200,000	200,000	社会保険・労働保険料
	1. 福利厚生費	5,400,000	5,200,000	200,000	
3.	指導事業費	400,000	400,000	0	会議等出席旅費
	1. 旅費	400,000	400,000	0	
4.	事務費	470,000	470,000	0	
	1. 印刷製本費	10,000	10,000	0	
	2. 通信運搬費	330,000	330,000	0	
	3. 消耗品費	100,000	100,000	0	
	4. 燃料費	5,000	5,000	0	
	5. 調査研究費	25,000	25,000	0	
5.	福利環境整備費	1,960,000	1,952,000	8,000	退職給与積立金
	1. 福利環境整備費	1,960,000	1,952,000	8,000	
6.	セミナー事業費	2,710,000	2,410,000	300,000	セミナー開催、金融案内チラシ他
	1. 講習会開催等	1,510,000	1,510,000	0	
	2. 金融事務費	1,200,000	900,000	300,000	
7.	資質向上対策事業費	0	250,000	△ 250,000	
	1. 研修事業費	0	250,000	△ 250,000	

勘定科目		本 年 度 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
8. 経営指導 推進費		260,000	260,000	0	
	1. 小規模企業振興 委員活動費	260,000	260,000	0	小規模企業振興委員12人
9. 小規模事業 施策普及費		720,000	720,000	0	
	1. 施策普及費	720,000	720,000	0	会報、パンフレット他
10. 指導環境 推進費		6,100,000	5,960,000	140,000	
	1. 指導環境推進費	6,100,000	5,960,000	140,000	
11. 経営安定特別 相談事業費		780,000	780,000	0	
	1. 経営安定特別 相談事業費	780,000	780,000	0	倒産防止特別相談室
12. 地域振興・ 広域連携推進 事業費		3,300,000	4,039,000	△ 739,000	
	1. その他事業費	3,300,000	4,039,000	△ 739,000	次世代人材育成事業費他
13. 中小企業 応援隊事業		11,900,000	10,950,000	950,000	
	1. 中小企業 応援隊事業	11,900,000	10,950,000	950,000	ステップアップ補助金事業
14. 金融・経営一 体型支援体制 強化事業		21,400,000	19,800,000	1,600,000	
	1. 金融・経営一 体型支援体制強化事業	21,400,000	19,800,000	1,600,000	WITHコロナ・POSTコロナ チャレンジ補助金事業、 特別経営指導員設置費
15. 小規模事業者 支援法関係費		1,300,000	1,300,000	0	
	1. 小規模事業者 支援法関係費	1,300,000	1,300,000	0	
16. その他 事業費		10,000	10,000	0	
	1. 人権問題推進費	10,000	10,000	0	
17. 管理費		510,000	510,000	0	
	1. 事務費	500,000	500,000	0	
	2. 雑費	10,000	10,000	0	
支出合計		89,856,000	87,119,000	2,737,000	

令和6年度 共済事業等特別会計 収支予算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

収入の部

(単位：円)

勘定科目		本 年 度 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1.	保険料収入	24,000,000	27,600,000	△ 3,600,000	特定退職金共済制度掛金
	1. 保険料収入	24,000,000	27,600,000	△ 3,600,000	
2.	取扱手数料	10,124,000	10,134,000	△ 10,000	
	1. 新生命共済	5,272,000	5,272,000	0	
	2. 貯蓄共済	1,100,000	1,100,000	0	
	3. 経営者大型共済	550,000	560,000	△ 10,000	
	4. 経営者年金	1,000	1,000	0	
	5. 個人年金	1,000	1,000	0	
	6. 日商保険制度	3,200,000	3,200,000	0	
3.	会館貸室料	2,416,000	2,416,000	0	舞鶴ライオンズ、舞鶴東ロータリー、アクサ生命保険
	1. 会館貸室料	2,376,000	2,376,000	0	
	2. 会館使用料	40,000	40,000	0	
4.	雑収入	401,000	401,000	0	チラシ同封サービス他
	1. 預金利息	1,000	1,000	0	
	2. 雑収入	400,000	400,000	0	
収入合計		36,941,000	40,551,000	△ 3,610,000	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		本年度額	前年度額 当初予算額	比較増減	備考
款	項				
1. 事業費		1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
	1. 調査広報費	800,000	850,000	△ 50,000	会報
	2. 共済推進事業費	100,000	100,000	0	
	3. 自家給付金	200,000	200,000	0	つるスマイル見舞金
2. 管理費		10,510,000	11,004,000	△ 494,000	
	1. 俸給	5,550,000	5,550,000	0	
	2. 諸手当	700,000	700,000	0	
	3. 福利厚生費	510,000	510,000	0	
	4. 通信運搬費	30,000	30,000	0	
	5. 消耗品費	400,000	400,000	0	
	6. 光熱費	605,000	825,000	△ 220,000	
	7. 印刷費	100,000	114,000	△ 14,000	パンフレット他
	8. 会議費	30,000	30,000	0	
	9. 公課分担金	555,000	555,000	0	法人税・事業税・消費税他
	10. 事務諸費	1,000,000	1,260,000	△ 260,000	リース料、手数料他
	11. 保守点検費	1,030,000	1,030,000	0	
3. 支払保険料		24,000,000	27,600,000	△ 3,600,000	
	1. 支払保険料	24,000,000	27,600,000	△ 3,600,000	特定退職金共済制度掛金
4. 繰入金		1,331,000	797,000	534,000	
	1. 一般会計繰入金	1,331,000	797,000	534,000	
支出合計		36,941,000	40,551,000	△ 3,610,000	

令和6年度 退職給与積立金特別会計 収支予算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

収入の部

(単位：円)

勘定科目		本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 繰入金		3,960,000	2,502,000	1,458,000	
	1. 一般会計繰入金	2,000,000	550,000	1,450,000	
	2. 中小企業相談所特別会計繰入金	1,960,000	1,952,000	8,000	
2. 利子		1,000	1,000	0	
	1. 預金利息	1,000	1,000	0	
3. 繰越金		17,466,000	14,963,000	2,503,000	
	1. 繰越金	17,466,000	14,963,000	2,503,000	
収入合計		21,427,000	17,466,000	3,961,000	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 退職給与金		0	0	0	
	1. 退職給与金	0	0	0	
2. 予備費		21,427,000	17,466,000	3,961,000	
	1. 予備費	21,427,000	17,466,000	3,961,000	
支出合計		21,427,000	17,466,000	3,961,000	

令和6年度 会館積立金特別会計 収支予算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

収入の部

(単位：円)

勘定科目		本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 繰入金		0	0	0	
	1. 一般会計繰入金	0	0	0	
2. 利子		1,000	1,000	0	
	1. 預金利息	1,000	1,000	0	
3. 繰越金		7,565,000	7,564,000	1,000	
	1. 繰越金	7,565,000	7,564,000	1,000	
収入合計		7,566,000	7,565,000	1,000	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 繰入金		0	0	0	
	1. 一般会計繰入金	0	0	0	
2. 予備費		7,566,000	7,565,000	1,000	
	1. 予備費	7,566,000	7,565,000	1,000	
支出合計		7,566,000	7,565,000	1,000	

令和6年度 別途積立金特別会計 収支予算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

収入の部

(単位：円)

勘定科目		本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 繰入金		0	0	0	
	1. 一般会計繰入金	0	0	0	
2. 利子		1,000	1,000	0	
	1. 預金利息	1,000	1,000	0	
3. 繰越金		10,081,000	10,080,000	1,000	
	1. 繰越金	10,081,000	10,080,000	1,000	
収入合計		10,082,000	10,081,000	1,000	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 繰入金		0	0	0	
	1. 一般会計繰入金	0	0	0	
2. 予備費		10,082,000	10,081,000	1,000	
	1. 予備費	10,082,000	10,081,000	1,000	
支出合計		10,082,000	10,081,000	1,000	